

Um jeito de amar e servir

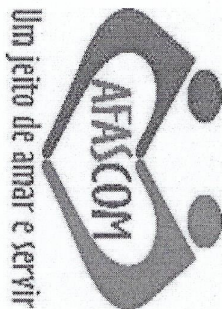
**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – fevereiro/2022

Taubaté, 17 de março de 2022.

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP

Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
2/2/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.019.255	20.201		343,50
2/2/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 248114	20.202		167,70
2/2/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.012.758	20.203		633,81
3/2/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: férias	556.926.510.016.388		2590,79
4/2/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 29 salário	422.600.000.020.459		2870,28
4/2/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 30 salário	692.600.000.007.311		2150,91
4/2/22	FGTS	Competência 01/2022	692.600.000.018.733		947,60
4/2/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 10 salário	692.600.000.022.447		837,39
4/2/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 27 salário	692.600.510.016.388		2875,84
7/2/22	Tim Celular S.A	Tel. Móveis (12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
10/2/22	DARF	Período Apuração 01/2022	556.926.000.018.733		1078,80
18/2/22	DARF	IRRF S FOLHA PAGAMENTO	692.600.000.018.733		240,96
	TOTAL			0,00	14.857,56

Taubaté, 17 de março de 2022.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Recibido
17/03/22
mm*

Responsável pela Execução
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
AFASCOM – CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP
Fone/Fax: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@uol.com.br

2 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial			
Conforme Extrato em:	25/01/2022	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	0,00
(-) Total de Despesas:		R\$	14.857,56
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	28/02/2022	R\$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor
Total: R\$ 0,00		

Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático – CNPJ BB RF CP Automático		
Conforme Extrato em:	31/01/2022	R\$ 103.615,08
(+) Rendimentos:		R\$ 639,76
(-) IR/IOF:		R\$ 52,15
(+) Aplicações:		R\$ 0,00
(-) Resgates:		R\$ 14.857,56
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	28/02/2022	R\$ 89.345,13

Taubaté, 17 de março de 2022.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA –

SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Janeiro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 947,60	4/2/22
GPS	R\$ 1.078,80	18/2/22
IRRF	R\$ 179,18	18/3/22
Salário Líquido	R\$ 8.734,42	4/2/22
Total	R\$ 10.940,00	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 2.366,65	R\$ 869,20	R\$ 289,73	R\$ 23,67				R\$ 1.063,43		R\$ 89,10		R\$ 95,50	R\$ 239,41	R\$ 2.150,91		R\$ 334,91	R\$ 283,94
Rodolfo	R\$ 3.227,25			R\$ 32,27									R\$ 300,14	R\$ 2.870,28		R\$ 300,14	R\$ 260,76
Matheus	R\$ 758,37	R\$ 758,35	R\$ 252,78		R\$ 145,74			R\$ 935,13				R\$ 76,00	R\$ 66,72	R\$ 837,39		R\$ 142,72	R\$ 141,55
Silvana	R\$ 3.234,60			R\$ 32,35						R\$ 90,08			R\$ 301,03	R\$ 2.875,84		R\$ 301,03	R\$ 261,35
Total	R\$ 9.586,87	R\$ 1.627,55	R\$ 542,51	R\$ 88,29	R\$ 145,74			R\$ 1.998,56	R\$ 179,18			R\$ 171,50	R\$ 907,30	R\$ 8.734,42		R\$ 1.078,80	R\$ 947,60

mm